

X I F A N G

J I N G J I

X U E

西方经济学

XI FANG JING JI XUE

成协祥 郑道文 罗志芳

华南理工大学出版社

西方经济学

主 编 成协祥、
郑道文
罗志芳

华南理工大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学/成协祥,郑道文,罗志芳主编。—广州:华南理工大学出版社,1996.3

ISBN 7-5623-1021-1

I. 西…

II. ①成…②郑…③罗…

III. 经济学—西方

IV. F1

华南理工大学出版社出版发行

(广州 五山 邮编 510641)

武汉市皇冠彩印厂印装

开本:850×1168 1/32 印张:13.75 字数:3.38 千字

1996年3月第1版 1996年3月第1次印刷

印数:1—5000

定价:15.00 元

前 言

本书是一部概述当代西方经济学基本原理的教材。可供高等院校本科生、大专生作为当代西方经济学课程的教材使用,亦可作为自学西方经济学的入门读物。

参加本书编写工作的人员(以编写章节为序)有:导论:成协祥;第十三章:罗志芳、郑道文;第二章:冯甫清;第三章、第八章:罗良文;第四章、第五章、第九章、第十二章:葛意生;第六章、第七章:郑道文;第十章:汪淑珍;第十一章:余群芝;第十四章:成协祥;第十五章:罗志芳、刘幼平;第十六章:罗志芳。

本书在编写过程中参考了国内已出版的各种有关当代西方经济学的著作,谨向这些编著者表示深切的谢意;在出版过程中也得到了很多同志的关怀、支持和帮助,谨此一并致谢。

由于水平有限,加之时间仓促,书中论述不当和错误之处在所难免。恳望读者多提宝贵意见。

编 者

1994年6月

目 录

第一章 导 论	(1)
第一节 现代西方经济学的研究对象	(1)
第二节 现代西方经济学的主要内容	(4)
第三节 现代西方经济学的研究方法	(8)
第二章 供求理论	(14)
第一节 需 求	(14)
第二节 供 给	(27)
第三节 市场均衡	(34)
第四节 蛛网理论	(40)
第三章 消费理论	(46)
第一节 边际效用分析	(46)
第二节 无差异曲线分析	(54)
第四章 生产理论	(77)
第一节 生产与生产函数	(77)
第二节 短期生产函数	(82)
第三节 长期生产函数	(88)
第四节 柯布—道格拉斯生产函数	(100)
第五章 成本理论	(104)
第一节 成本与成本函数	(104)
第二节 短期成本分析	(106)
第三节 长期成本分析	(115)
第六章 市场理论	(125)
第一节 完全竞争	(126)
第二节 完全垄断	(135)

第三节	垄断竞争	(143)
第四节	寡头垄断	(149)
第七章	分配理论	(156)
第一节	生产要素的价格决定	(156)
第二节	工资理论	(170)
第三节	利息理论	(176)
第四节	地租理论	(178)
第五节	利润理论	(180)
第八章	一般均衡与福利	(184)
第一节	一般均衡分析	(185)
第二节	福利经济理论	(204)
第九章	市场失灵与政府干预	(223)
第一节	市场失灵与政府干预	(223)
第二节	公共物品	(226)
第三节	外部效应	(237)
第四节	垄断与政府干预	(242)
第十章	国民收入核算	(248)
第一节	国民收入核算的总量指标体系	(249)
第二节	国民收入的价格调整	(256)
第三节	国民收入核算的方法	(260)
第四节	国民收入恒等式	(264)
第十一章	简单凯恩斯模型:总需求与国民收入	(268)
第一节	总需求与均衡产出	(268)
第二节	两部门经济国民收入的决定及其变动	(272)
第三节	三部门经济国民收入的决定及其变动	(282)
第十二章	IS—LM 模型、货币、利率和国民收入	(294)
第一节	货币市场的均衡—利率的决定	(295)
第二节	产品市场的均衡与 IS 曲线	(308)

第三节	货币市场的均衡与 LM 曲线	(317)
第四节	产品市场与货币市场的同时均衡 ——IS-LM 分析	(325)
第五节	货币政策与财政政策	(331)
第十三章	总需求与总供给模型	(341)
第一节	总需求曲线	(342)
第二节	总供给曲线	(345)
第三节	就业水平和一般价格水平的确定	(359)
第四节	开放经济的均衡分析	(360)
第十四章	通货膨胀和失业	(373)
第一节	通货膨胀的定义及其类型	(373)
第二节	通货膨胀发生的原因	(376)
第三节	通货膨胀与失业的同时并发	(379)
第十五章	经济增长与经济发展理论	(385)
第一节	哈罗德—多马增长模型	(386)
第二节	新古典增长模型	(392)
第三节	新剑桥增长模型	(397)
第四节	经济发展理论	(401)
第十六章	货币学派、供给学派、理性预期学派	(407)
第一节	货币学派的宏观经济学	(408)
第二节	供给学派的宏观经济学	(418)
第三节	理性预期学派的宏观经济学	(424)

第一章 导 论

西方经济学是资本主义生产方式的产物,是资产阶级经济学家对资本主义市场经济实践在理论上的总结和概括,也是西方社会其它经济学科的理论基础。本书侧重介绍现代西方经济学的基本原理,即十九世纪末马歇尔经济学在西方经济学界占统治地位以来的经济理论。本章阐述现代西方经济学的研究对象、主要内容和研究方法,以使学生对西方经济学的性质和特点从总体上有一个初步而扼要的了解。

第一节 现代西方经济学的研究对象

每一学科都有自己特定的研究对象。现代西方经济学的研究对象是什么?从现代西方经济学家关于经济学的产生和经济学的定义的论述中可以看出。

一、经济学的产生

西方经济学家认为,经济学产生于经济稀缺性和由此引起的选择的需要。

什么叫“经济稀缺性”?萨缪尔森下了一个他认为严谨的定义。即“经济稀缺性指的是经济生活中这一基本事实:人力资源和非人力资源的数量都是有限的;使用这些资源,最好的技术知识所能生产出来的每一种物品也都有个有限的最大数量。”又说,“截至目前

为止,在地球上的任何地方,物品的供给都不是如此充裕,人们的欲望都不是如此具有限度,以至一般家庭所能得到的每种东西都比他所想要有的为多。”^①

上面这段话的意思是:资源(包括人力资源和非人力资源)和利用资源生产的各种物品是有限的,而人类的欲望是没有限度的,所以地球上还没有哪一个家庭所得到的物品超过他所想要得到的物品。这也就是说,所谓经济稀缺性,实际上是指相对于人类无穷欲望而言的资源和物品供给的有限性。需要指出,这里所说的稀缺性,不是指某种资源是不可再生的或可以耗尽的,也不是指某种资源的绝对量的大小或利用某种资源生产物品的数量的大小,而是指在一定时期内,与人们的欲望(或需要)相比较,资源或物品的供给量总是相对不足的一种经济现象。

正因为资源和物品供给有限和不足,所以人们在利用有限的资源生产物品以满足各种欲望(或需要)时,就必须对生产什么物品和如何生产这些物品作出选择。比如一定面积的土地,既可以用来生产粮食,也可以用来修建住宅,还可以用来修建公园。到底用来生产什么,就看怎样能最有效率地满足人们的需要。所谓选择就是如何利用既定的资源去生产各种物品以便更好地满足人们的欲望(或需要)。西方经济学家认为,选择是人类社会所共有基本经济问题,即任何人类社会都要解决这样三个问题:第一、总量既定的资源用来生产什么物品?第二、如何生产这些物品?第三、为谁生产这些物品?经济学正是为了确定解决这些问题的原则而产生的。也就是说,经济稀缺性的存在与选择的必要引起了经济学的产生。

二、经济学的定义

西方关于经济学的定义很多,但流传较广泛的是如下定义:

^① (美)保罗·A·萨缪尔森、威廉·D·诺德豪斯:《经济学》第12版(上)册,中国发展出版社1992年版第49页。

“经济学是研究人和社会如何进行选择,来使用可以有其它用途的稀缺的资源以便生产各种商品,并在现在和将来把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。”^① 这一定义突出经济稀缺性和选择,概括了西方经济学研究的中心问题,但是有一定片面性。因为它是在假设资源得到充分利用的前提下来研究资源配置问题的。但在资本主义国家的现实经济生活中,却存在严重的资源利用不足,如存在大量失业人口和出现周期性产品过剩的经济危机等。因此,有的经济学家主张将经济学的定义扩大。如美国经济学家李普瑟(Richard G · Lipsey)和斯第纳(Peter D · Steiner)在他们所编的《经济学》中就认为经济学应该研究如下问题:

第一、生产什么产品与劳务和生产多少?

第二、用什么方法生产这些产品与劳务?

第三、产品的供给如何在社会成员中进行分配?

第四、一国资源是否被充分利用?

第五、货币和储蓄的购买力是否因为通货膨胀而下降?

第六、一个社会生产物品的能力是一直在增长还是仍然没变?

在这些问题中,前三个问题属于微观经济学范围,一般称为资源配置问题。后三个问题属于宏观经济学范围,一般称资源利用问题。李普瑟和斯第纳在具体解释这些问题时,一方面强调了经济稀缺性和选择问题;另一方面也强调了总需求、货币量变动对就业、国民收入和一般物价水平的影响问题。可以说,李普瑟和斯第纳在论述经济学研究对象时所涉及的问题要全面一些。

由上可以看出,西方经济学是从所谓经济稀缺性出发来研究资源配置和资源利用问题的,这也就是现代西方经济学的研究对象。

在经济学研究的对象问题上,西方经济学和马克思主义经济

① 同①,第4页。

学是有原则区别的。马克思主义经济学的研究对象是生产关系及其运动规律,也就是说,“经济学所研究的不是物,而是人和人之间的关系”。^①但西方经济学却完全脱离生产关系来研究资源配置和资源利用问题,把生产过程中人与物的关系作为研究对象,从而使经济学成了一门“超阶级”“超历史”的学科。西方经济学之所以不研究生产关系或生产资料所有制问题,原因在于西方经济学家认为资本主义制度是合理的,所有经济问题都只需要或只能在这一前提下展开分析。很显然,现代西方经济学是具有辩护特征的。

第二节 现代西方经济学的主要内容

现代西方经济学按其研究对象通常被分为两大部分(或称两个分支学科)。其一为微观经济学或价格理论。其二为宏观经济学或收入理论。

一、微观经济学的主要内容

现代西方经济学中,分析单个经济主体(单个消费者、单个生产者以及单个产品市场)的经济行为的理论部分,称为微观经济学。微观经济学通过对单个消费者的消费行为、单个生产者的生产行为以及单个生产要素所有者如何得到其相应的收入份额的分析来说明价格机制如何解决社会的资源配置问题。

微观经济学的核心是价格理论。因为在市场经济体制下,单个消费者和单个生产者的行为都要受价格支配,生产什么,如何生产和为谁生产都要由价格决定。价格就像一只看不见的手,调节着整个社会经济活动,使既定的资源总量在全社会范围内实现最优配置。所有微观理论都是以价格理论为核心展开的。正因为如此,微

^① 《马克思恩格斯全集》,第13卷,第533页。

观经济学也被称为价格理论。

微观经济学的主要内容包括：

一、均衡价格理论，即价格理论。研究商品市场价格的决定与变动。对供求均衡决定商品市场价格的说明，实际上是对市场经济运行规则的高度概括，即在完全竞争的条件下，价格调节整个经济的运行。如前所述，这部分是微观经济学的核心。

二、消费者行为理论。研究决定均衡价格的需求方面的原因，即考察消费者在收入既定条件下，如何购买商品才能使自己得到最大满足。

三、生产者行为理论，也称厂商理论。研究决定均衡价格的供给方面的原因。本部分从两个方面分析生产者（或厂商）的行为：一方面通过对生产要素的投入与产量之间的关系分析揭示供给曲线背后的生产者行为；另一方面通过对生产成本与产量之间的关系分析揭示供给曲线背后的生产者行为。前一方面一般称生产理论，后一方面一般称成本理论。

四、市场理论，又称厂商均衡理论或市场结构理论。研究不同市场条件下厂商产量和价格的决定。本部分理论是前面理论的进一步深化，即从生产者所面临的外部环境（市场状况）进一步揭示供给曲线背后的生产者行为。

五、分配理论，也称要素价格决定理论。研究生产要素价格的决定以及生产要素所有者收入份额的决定。

六、一般均衡与福利理论。研究社会资源配置最优化的实现及社会经济福利的实现等问题。

七、市场失灵与政府干预。研究市场机制失灵的原因及政府的微观经济政策。

本书第二章至第九章对上述微观经济学的主要内容进行了介绍。

二、宏观经济学的主要内容

现代西方经济学中,分析整个国民经济活动的理论部分,称为宏观经济学。宏观经济学通过对国民经济的各个有关总量的决定和变化的分析来说明资源如何充分利用。

宏观经济学的核心是国民收入决定理论。因为国民收入是宏观分析中的最基本的总量,所有宏观经济问题都是国民收入决定理论为核心展开分析的。正因为如此,所以宏观经济学也可以称为收入理论(即国民收入决定理论)。

宏观经济学的主要内容包括:

一、国民收入决定理论。研究国民收入决定其变动规律,是宏观经济学的核心。

二、通货膨胀与失业理论。研究通货膨胀与失业发生的原因、两者的相互关系、解决通货膨胀与失业问题的政策措施。

三、经济增长理论。研究国民收入的长期变动趋势和影响经济增长的因素。

四、开放经济理论。研究开放经济条件下一国国民收入的均衡以及相关的政策调节。

五、宏观经济政策。研究主要宏观政策的理论基础及其对整个国民经济的调控作用。

本书第十章至十五章对上述宏观经济学的主要内容进行了介绍。70年代初,西方发达国家经济滞胀日趋恶化,凯恩斯主义受到货币学派、供给学派、理性预期学派的责难和攻击。本书第十六章对这三个学派的宏观理论也进行介评。

三、微观经济学与宏观经济学的关系

从前面的分析中可以看出,微观经济学和宏观经济学所分析的经济主体、所要解决的经济问题和理论核心是不同的。但作为现代西方经济学整个理论体系的两大组成部分,两者之间又有着密切的联系,表现在:

(一)微观经济学是宏观经济学的基础。因为微观经济学分析的单个经济主体与宏观经济学分析的整个国民经济是个体与总体之间的关系。总量分析是建立在个量分析的基础之上的。所以微观经济学是宏观经济学的基础。例如,对整个社会投资的分析是以单个生产者的投资行为分析为基础的。又如充分就业的宏观经济模型是以完全竞争为假定前提的价格理论和工资理论为基础的。

(二)微观经济学和宏观经济学是互相补充的。这种互相补充的现象首先表现在两者的研究对象是互相补充的。微观经济学在假定资源总量既定(或资源已实现充分利用)的前提下来分析如何达到最优配置的问题;宏观经济学则在假定资源已实现最优配置的前提下分析如何达到充分利用的问题。既分析资源配置,又分析资源利用,两者相互补充共同组成现代西方经济学的整个体系。其次,这种相互补充也体现在微观经济学和宏观经济学中一些相应的理论问题上。例如,宏观经济学在研究社会就业问题时,是假定单个工人的工资和单个厂商的成本和利润是既定的;同样地,微观经济学在研究收入分配问题时,则假定社会总就业量是既定的。显然,对这些相应的理论问题的分析是相互补充的。

(三)微观经济学和宏观经济学具有相同的制度前提。无论微观经济学还是宏观经济学,都把社会经济制度作为既定的,不分析社会经济制度变动对经济的影响,只是在假定制度不变的条件下分析资源配置和资源利用问题。这也就是说,宏微两者都是以资本主义经济制度为既定存在,分析的是资本主义制度下的资源配置与利用问题。

(四)微观经济学和宏观经济学有相同的分析方法。除微观经济学从事个量分析、宏观经济学从事总量分析这一点不同之外,其余的分析方法诸如数量分析方法、均衡分析方法、静态分析方法、动态分析方法等,大都相同。

四、对把现代西方经济学分为微观经济学和宏观经济学两大

部分的不同意见

在西方国家,并非所有的经济学家都同意上述微观经济学与宏观经济学的划分。美国新制度学派的代表人物加尔布雷思认为,把经济学分为微观经济学和宏观经济学是人类文明史上的“不幸”事件,是一种“灾难性”作法。新制度学派的另一代表人物瑞典经济学家缪尔达尔认为,那些搞“总量分析”和“个量分析”的经济学家只能起断送这门科学的作用。^① 英国新剑桥学派的代表人物罗宾逊夫人也反对这种划分,她所写的《现代经济学导论》一书就只分为“经济学说”、“分析”、“现代问题”三篇,而与萨缪尔森的《经济学》在结构上迥然不同。

第三节 现代西方经济学的研究方法

方法论缘自于世界观,任何研究方法都是由一定的世界观所决定的。马克思主义的世界观是辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观,这种世界观决定马克思主义经济学的根本研究方法是辩证唯物主义和历史唯物主义的研究方法。资产阶级的世界观是主观唯心主义和历史唯心主义的世界观,这种世界观决定资产阶级经济学的根本研究方法是主观唯心主义和历史唯心主义的研究方法。对经济学研究方法的哲学基础的区分,有利于对现代西方经济学研究方法的把握。

一、现代西方经济学的根本研究方法是主观唯心主义和历史唯心主义的方法

现代资产阶级的主观唯心主义不同于现代以前的主观唯心主

^① 缪尔达尔《经济学发展中的危机和循环》,《现代国外经济学论文选》第一辑,商务印书馆1979年版。

义,资产阶级的现代哲学家不再赤裸裸地站在主观唯心论的立场,主张外部世界就是“观念的集合”或“感觉的集合”,而是自称为超越唯物论和唯心论之上,主张世界由既非物质又非精神的“中立的东西”构成的。他们并且给这些“中立的东西”巧立了各种名称,如“要素”、“经验”、“直接存在的东西”等。他们认为主体与客观、思维与存在的关系问题是一个“根本不应该提出的”“毫无意义”的问题,认为除了自己感觉和经验之外,没有权利断言任何事物的存在规律。列宁在批判这种混乱的唯心论时指出:这一类哲学只是“一种讨厌的烂泥,就是哲学上的可鄙的中间党派,它在每一个问题上都把唯物主义派别和唯心主义派别混淆起来。……这不过是玩弄‘调和派’的骗人的把戏而已。”^①现代西方经济学的研究方法确是这种变形了的主观唯心主义方法。这主要表现在:第一,坚持“心理原则”分析。在微观经济学中论述消费者行为时,认为消费者本人对商品效用的主观评价决定消费者对商品的需求。无差异曲线分析,也是一种心理分析。宏观经济学中凯恩斯的“有效需求”原理也是基于三大“心理规律”的。第二,整个现代西方经济学的基本原理是各种经济理论的大综合,或者说“大调和”。萨缪尔森把当代国家垄断资本主义的经济称为“混合经济”,并企图以此混淆国家垄断资本主义的经济制度与社会主义经济制度之间的区别,在两者之间进行调和。他在《经济学》一书的结束语中说:“我们可以像小马丁·路德·金那样说,我们也怀有一个梦想。这个梦想就是东方和西方都可以利用市场的显著效率,服务于人道社会的目的。”这个梦想正是一个“调和”的梦想。第三,不分析具体社会经济制度中的经济问题,只谈“生产一般”。萨缪尔森曾说:“任何社会,不论它是完全集体化的共产主义国家,南洋群岛的一个部落,资本主义的工业国家,瑞士家庭鲁滨逊,或是鲁滨逊——你甚至还可以加一句,

^① 列宁《唯物主义和经验批判主义》,《列宁全集》第14卷,第359页。

一群蜜蜂——都必然要遇到三个基本和相互有关的经济问题：1. 生产什么商品和生产多少？……2. 如何生产物品？……3. 为谁生产物品？……这三个问题是基本的，而且是一切经济制所共有的。”^① 这种否认具体社会经济制度的作法，正是现代西方经济学中历史唯心主义方法的表现。

二、规范分析和实证分析的方法

规范分析方法指以一定价值判断为基础，提出某些标准作为分析处理问题的依据，并研究如何才能符合这些标准的一种分析方法。某一经济理论如果是用规范分析方法进行分析论证的，那么这种经济理论则称为规范经济学。它回答“应该是什么”的问题。

实证分析方法指超脱或排斥一切价值判断，只是对经济现象进行描述、解释或是仅仅揭示经济变量的函数关系和因果联系的一种分析方法。某一经济理论如果是用实证分析方法进行分析论述的，那么这种经济理论则称为实证经济学。它回答“是什么”的问题。

规范经济学与实证经济学的主要区别是前者涉及价值判断和伦理标准，所得出的结论可能因人们的价值判断标准不同而绝然相反。后者只是描述经济中的事实、情况和关系，所得出的结论可以通过事实去检验。例如，现在的失业率是多少？较高水平的失业率如何影响通货膨胀？这些问题只能通过诉诸事实去解决，属于实证经济学的范围。而通货膨胀容忍的限度应该是多少？是否应当向富人课以重税以帮助穷人？这些问题涉及价值和道德判断，不存在正确或是错误答案，只能由政治上的抉择来解决，属于规范经济学范围。

除少数西方经济学家主张经济学应像自然科学一样采取纯实证方法外，多数西方经济学家认为在经济学中应把实证方法与规

^① 萨缪尔森：《经济学》上册，商务印书馆 1979 年版，第 25—26 页。